

UCHWAŁA Nr .../.../2017
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) art. 89 ust.1 oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt 1, art. 235 ust. 1,3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr XXIX/175/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	80 148 778 zł,
w tym:	
1.dochody bieżące	67 161 060 zł,
2.dochody majątkowe	12 987 718 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”	

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	87 272 150 zł,
w tym:	
1.wydatki bieżące	68 330 922 zł,
2.wydatki majątkowe	18 941 228 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”	

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 7 123 372 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	8 223 372 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,	
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	1 100 000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”	

5) § 6 pkt 3 i 5 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 3 378 052 zł i wydatki związane z nimi, w wysokości 624 601 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 935 492 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 18 941 228 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017 w wysokości 12 013 643 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

3. Ustala się wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2017, w wysokości 10 340 379 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

RADCA PRAWNY
Alexandra Łyczak
mgr Aleksandra Łyczak

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR .../.../2017 z dnia 2017 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	23 000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	23 000 zł
Powiat		23 000 zł

§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	23 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie porozumień z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 07.03.2017 r – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na :

- zakup pompy szlamowej – 10 000,00 zł,
- zakup drabiny przystawnej – 7 000,00 zł,
- zakup przyczepki ładunkowej – 6 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	100 000 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	100 000 zł
Powiat		100 000 zł

§ 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	100 000 zł
--	-------	------------

Przeniesienie planu dochodów między działami tj. z działu 853 rozdziału 85395.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	202 003 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	37 zł
Skarb Państwa		37 zł

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	kwota	37 zł
---	-------	-------

Zwiększono plan dochodów Skarbu Państwa zgodnie z decyzją Wojewody FB-I.3111.6.2017.EPI z dnia 06.02.2017 r.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	21 650 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		21 650 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	21 650 zł
----------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 03/2017 z dnia 08.03.2017 r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	180 316 zł
Powiat		180 316 zł

§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	3 681 zł
--	-------	----------

§ 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	141 128 zł
--	-------	------------

§ 6259 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	35 507 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów o środki Budżetu Państwa - 180 316 zł - dotyczy projektów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	2 000 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	2 000 zł
Powiat		2 000 zł

§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	2 000 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan dochodów z tytułu wpłaty darowizny na zakup komputera.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	327 003 zł
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		327 003 zł
---	--	-------------------

2.Zmniejszeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	kwota	4 814 zł
Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	4 814 zł
Powiat		4 814 zł

§ 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 4 814 zł

Zmniejszono plan dochodów na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów – zmniejszenie PIT.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	824 805 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	824 805 zł
Powiat		824 805 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa kwota 824 805 zł

Zmniejszono plan dochodów na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów – zmniejszenie części subwencji oświatowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	100 000 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	100 000 zł
Powiat		100 000 zł

§ 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 100 000 zł

Przeniesienie planu dochodów między działami tj. na dział 801 rozdział 80195.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem kwota **929 619 zł**

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ 929 619 zł

3. Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	400 427 zł
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	kwota	150 000 zł
Starostwo		150 000 zł

§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	150 000 zł
---	-------	------------

Dofinansowanie dla Województwa Pomorskiego na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkiej nr 214 z drogami powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewie w Nowej Wsi Lęborskiej”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	350 427 zł
Starostwo		350 427 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	350 427 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan wydatków na :

- wykonanie dokumentacji i inwestycje drogowe na wartość 300 000,00 zł,
- przebudowa dróg powiatowych (wkład własny powiatu) na wartość 50 427 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	23 000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	kwota	23 000 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		23 000 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	23 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 07.03.2017 r – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na :

- zakup pompy szlamowej – 10 000,00 zł,
- zakup drabiny przystawnej – 7 000,00 zł,
- zakup przyczepki ładunkowej – 6 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	338 350 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	338 350 zł
Starostwo Powiatowe		338 350 zł

§ 4260 zakup energii	kwota	78 350 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	33 000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	62 000 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	165 000 zł

Zwiększono plan wydatków na :

- wymianę centrali telefonicznej,
- usługę i wdrożenie nowych rozwiązań związanych z zakupem serwera, migracji danych i szkolenia informatyków,
- opłatę za energię elektryczną (brakujące obciążenie za 2016 rok),
- wymianę oświetlenia (na LED),
- zakup centrali telefonicznej NCPBX wraz z usługą,
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	532 285 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	532 285 zł

Zwiększono plan wydatków na:

- zakup energii (brak obciążenia za 2016 rok) kwota 94 663 zł,
- przeniesienie między paragrafami z 4270 na 6050 kwota 320 859 zł,
- na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w kwocie 116 763 zł tj.:
w Starostwie Powiatowym – 26 674,00 zł
w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu – 90 089,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	427 000 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	400 000 zł
Starostwo Powiatowe		400 000 zł

§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	400 000 zł
--	-------	------------

Zwiększono plan wydatków dla SPS ZOZ Lębork:

- przebudowa klatek schodowych K-2, K-3 i K-4 wraz z doposażeniem w instalacje oddymiające i systemem sygnalizacji alarmu pożaru,
- wkład własny na realizację projektu pn. "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych,",

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej	kwota	27 000 zł
Starostwo Powiatowe		27 000 zł

§ 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	kwota	27 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków – dotacja dla SPS ZOZ na profilaktykę (szkoła rodzenia).

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	191 650 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	170 000 zł
Starostwo Powiatowe		170 000 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	170 000 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan wydatków – zakup 2 samochodów dla DPS z dofinansowaniem z PFRON

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	21 650 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		21 650 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	14 000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 100 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	300 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	3 250 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku nr 03/2017 z dnia 08.03.2017 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	1 825 460 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	1 825 460 zł
Jednostki		1 825 460 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 825 460 zł w tym z wolnych środków kwota 1 645 144 zł na realizację projektów współfinansowanych z UE w następujących jednostkach tj.:

1. Zespół szkół Mechaniczno- Informatycznych - 180 524 zł,
2. Zespół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu – 78 945 zł,
3. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – 303 zł,
4. PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 191 690 zł,
5. Młodzieżowy Dom Kultury – 910 zł,
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 74 307 zł,
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 142 498 zł,
8. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy – 116 772 zł,
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 28 725 zł,
10. Starostwo Powiatowe – 1 010 786 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	100 649 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	kwota	31 000 zł
Starostwo Powiatowe		31 000 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	31 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie pisma Znak SOSW 3050-1/2017 z dnia 16.02.2017 r. na zakup krzesła dźwigowego z dofinansowaniem z PFRON.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	69 649 zł
--	--------------	------------------

Poradnia		69 649 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	67 649 zł

Zwiększono plan wydatków z tytułu wpłaty darowizny na zakup komputera i na wymianę instalacji elektrycznej I etap.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	2 000 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	kwota	2 000 zł
Starostwo Powiatowe		2 000 zł

§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	kwota	2 000 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku z dnia 28.02.2016 roku.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	3 940 821 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		3 940 821 zł

3.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	388 508 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	388 508 zł
Starostwo Powiatowe		388 508 zł

§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	388 508 zł
--------------------------------	-------	------------

Zmniejszenie planu wydatków - przeniesienie między paragrafami z 4270 na 6050,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	2 000 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	2 000 zł
Starostwo Powiatowe		2 000 zł

§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	kwota	2 000 zł
---	-------	----------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku z dnia 28.02.2017 roku.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	390 508 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		390 508 zł

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 168 191,00	-4 814,00	0,00	13 163 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 718 191,00	-4 814,00	0,00	11 713 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 518 191,00	-4 814,00	0,00	11 513 377,00
758			Różne rozliczenia	33 365 355,00	-824 805,00	0,00	32 540 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 052 319,00	-824 805,00	0,00	27 227 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 052 319,00	-824 805,00	0,00	27 227 514,00
801			Oświata i wychowanie	273 594,00	0,00	100 000,00	373 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 146 697,00	-100 000,00	166 496,00	5 213 193,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 574 828,00	-100 000,00	144 809,00	4 619 637,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 354,00	0,00	37,00	191 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354,00	0,00	37,00	391,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 400,00	0,00	21 650,00	59 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 400,00	0,00	21 650,00	59 050,00
	85395		Pozostała działalność	4 574 828,00	-100 000,00	144 809,00	4 619 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 574 828,00	-100 000,00	144 809,00	4 619 637,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 535,00	0,00	3 681,00	13 216,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 877 009,00	-100 000,00	0,00	3 777 009,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 712,00	0,00	141 128,00	533 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 800,00	0,00	2 000,00	159 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				67 822 183,00	-929 619,00	268 496,00	67 161 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 655 238,00	-100 000,00	244 809,00	4 800 047,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	35 507,00	35 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	35 507,00	35 507,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 507,00	35 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	35 507,00	35 507,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 507,00	35 507,00
majątkowe razem:				12 929 211,00	0,00	58 507,00	12 987 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 599 559,00	0,00	35 507,00	7 635 066,00
Ogółem:				80 751 394,00	-929 619,00	327 003,00	80 148 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 254 797,00	-100 000,00	280 316,00	12 435 113,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 848 415,00	1 918 628,00	1 830 727,00	616 537,00	1 214 190,00	83 601,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 929 787,00	4 929 787,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 427,00	500 427,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 348 842,00	1 918 628,00	1 830 727,00	616 537,00	1 214 190,00	83 601,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	5 430 214,00	5 430 214,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 478 415,00	1 918 628,00	1 830 727,00	616 537,00	1 214 190,00	83 601,00	4 300,00	0,00	0,00	4 559 787,00	4 559 787,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 427,00	350 427,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 828 842,00	1 918 628,00	1 830 727,00	616 537,00	1 214 190,00	83 601,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 910 214,00	4 910 214,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 559 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 787,00	4 559 787,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 427,00	350 427,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 910 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 214,00	4 910 214,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 648 602,00	8 366 705,00	7 930 373,00	5 339 196,00	2 591 177,00	0,00	341 732,00	94 600,00	0,00	0,00	8 281 897,00	8 281 897,00	7 871 420,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	338 350,00	111 350,00	111 350,00	0,00	111 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 986 952,00	8 478 055,00	8 041 723,00	5 339 196,00	2 702 527,00	0,00	341 732,00	94 600,00	0,00	0,00	8 508 897,00	8 508 897,00	7 871 420,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 705 475,00	7 629 475,00	7 609 815,00	5 270 555,00	2 339 260,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	338 350,00	111 350,00	111 350,00	0,00	111 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 043 825,00	7 740 825,00	7 721 165,00	5 270 555,00	2 450 610,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	177 913,00	177 913,00	177 913,00	0,00	177 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 350,00	78 350,00	78 350,00	0,00	78 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 263,00	256 263,00	256 263,00	0,00	256 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	706 617,00	706 617,00	706 617,00	0,00	706 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	739 617,00	739 617,00	739 617,00	0,00	739 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 851 982,00	3 796 482,00	3 652 670,00	3 330 780,00	321 890,00	0,00	143 812,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 874 982,00	3 796 482,00	3 652 670,00	3 330 780,00	321 890,00	0,00	143 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 769 482,00	3 769 482,00	3 625 670,00	3 330 780,00	294 890,00	0,00	143 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 792 482,00	3 769 482,00	3 625 670,00	3 330 780,00	294 890,00	0,00	143 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 453 739,00	19 984 794,00	17 869 512,00	14 480 543,00	3 388 969,00	1 463 744,00	14 420,00	637 118,00	0,00	3 468 945,00	3 468 945,00	2 121 795,00	0,00			
				zmniejszenie	-792 559,00	-388 508,00	-388 508,00	0,00	-388 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 051,00	-404 051,00	-404 051,00	0,00	
				zwiększenie	936 336,00	193 252,00	94 663,00	0,00	94 663,00	0,00	0,00	98 589,00	0,00	0,00	743 084,00	743 084,00	422 225,00	0,00		
				po zmianach	23 597 516,00	19 789 538,00	17 575 667,00	14 480 543,00	3 095 124,00	1 463 744,00	14 420,00	735 707,00	0,00	0,00	3 807 978,00	3 807 978,00	2 139 969,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 451 685,00	1 026 626,00	389 508,00	1 000,00	388 508,00	0,00	0,00	637 118,00	0,00	0,00	3 425 059,00	3 425 059,00	2 121 795,00	0,00		
				zmniejszenie	-792 559,00	-388 508,00	-388 508,00	0,00	-388 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 051,00	-404 051,00	-404 051,00	0,00	
				zwiększenie	936 336,00	193 252,00	94 663,00	0,00	94 663,00	0,00	0,00	98 589,00	0,00	0,00	743 084,00	743 084,00	422 225,00	0,00		
				po zmianach	4 595 462,00	831 370,00	95 663,00	1 000,00	94 663,00	0,00	0,00	735 707,00	0,00	0,00	3 764 092,00	3 764 092,00	2 139 969,00	0,00		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 201,00	68 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 039,00	6 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 240,00	74 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 035,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 101,00	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 726,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 764,00	12 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 252,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:			
																		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	94 663,00	94 663,00	94 663,00	0,00	94 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 663,00	94 663,00	94 663,00	0,00	94 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	388 508,00	388 508,00	388 508,00	0,00	388 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-388 508,00	-388 508,00	-388 508,00	0,00	-388 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 281,00	84 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	88 889,00	88 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 170,00	173 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 303 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 264,00	1 303 264,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	320 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 859,00	320 859,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 624 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 123,00	1 624 123,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	555 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 783,00	555 783,00	555 783,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	358 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 891,00	358 891,00	358 891,00	0,00	0,00	
		po zmianach	914 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 674,00	914 674,00	914 674,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 079,00	98 079,00	98 079,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	63 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 334,00	63 334,00	63 334,00	0,00	0,00	
		po zmianach	161 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 413,00	161 413,00	161 413,00	0,00	0,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 247 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 743,00	1 247 743,00	1 247 743,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-343 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 443,00	-343 443,00	-343 443,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	904 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 300,00	904 300,00	904 300,00	0,00	0,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 190,00	220 190,00	220 190,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-60 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 608,00	-60 608,00	-60 608,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	159 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 582,00	159 582,00	159 582,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 921 980,00	1 866 980,00	1 780 980,00	0,00	1 780 980,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	427 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 348 980,00	1 893 980,00	1 780 980,00	0,00	1 780 980,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 460 334,00	6 460 334,00	6 450 334,00	4 733 317,00	1 717 017,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	191 650,00	21 650,00	21 650,00	16 400,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 651 984,00	6 481 984,00	6 471 984,00	4 749 717,00	1 722 267,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 688 674,00	5 688 674,00	5 681 174,00	4 116 105,00	1 565 069,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 858 674,00	5 688 674,00	5 681 174,00	4 116 105,00	1 565 069,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	720 460,00	720 460,00	717 960,00	610 012,00	107 948,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 650,00	21 650,00	21 650,00	16 400,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	742 110,00	742 110,00	739 610,00	626 412,00	113 198,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	462 027,00	462 027,00	462 027,00	462 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	476 027,00	476 027,00	476 027,00	476 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	87 570,00	87 570,00	87 570,00	87 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	89 670,00	89 670,00	89 670,00	89 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 097,00	5 097,00	5 097,00	5 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 397,00	5 397,00	5 397,00	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 738,00	19 738,00	19 738,00	0,00	19 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 738,00	21 738,00	21 738,00	0,00	21 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 220,00	41 220,00	41 220,00	0,00	41 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 470,00	44 470,00	44 470,00	0,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 695 149,00	7 695 149,00	3 110 524,00	2 756 485,00	354 039,00	68 320,00	4 550,00	4 511 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-43 175,00	-43 175,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-41 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 866 635,00	1 537 645,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	1 537 349,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 518 609,00	9 189 619,00	3 110 820,00	2 756 485,00	354 335,00	66 320,00	4 550,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 520 755,00	4 520 755,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	4 511 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-43 175,00	-43 175,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-41 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 866 635,00	1 537 645,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	1 537 349,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 344 215,00	6 015 225,00	296,00	0,00	296,00	7 000,00	0,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	G	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	21 533,00	21 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 494,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 027,00	31 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	274 039,00	274 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139 187,00	139 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 226,00	413 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 535,00	9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 683,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 218,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	przed zmianą	483 211,00	483 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 325,00	175 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 536,00	658 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	przed zmianą	42 784,00	42 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 346,00	-13 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 438,00	29 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 117 474,00	1 117 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	794 013,00	794 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 911 487,00	1 911 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	119 929,00	119 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 307,00	53 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 236,00	173 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 527,00	45 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 576,00	45 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 356,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 311,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	272 417,00	272 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 852,00	113 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 269,00	386 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 356,00	26 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 261,00	6 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 617,00	32 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	28 587,00	28 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 949,00	16 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 536,00	45 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 882,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 947,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54 358,00	54 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 833,00	41 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96 191,00	96 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 973,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 037 771,00	1 037 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 553,00	18 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 056 324,00	1 056 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 869,00	119 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 418,00	-17 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	102 451,00	102 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	694 083,00	694 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	160 970,00	160 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	855 053,00	855 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 466,00	73 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 746,00	-9 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 720,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-179,00	-179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 909,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 349,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-441,00	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 784,00	211 784,00	211 784,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 784,00	211 784,00	211 784,00	0,00	0,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 926,00	24 926,00	24 926,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 926,00	24 926,00	24 926,00	0,00	0,00	0,00	
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 280,00	92 280,00	92 280,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 280,00	92 280,00	92 280,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 129 404,00	8 129 404,00	6 820 782,00	5 741 345,00	1 079 437,00	1 099 711,00	208 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 649,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 649,00	98 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 230 053,00	8 131 404,00	6 822 782,00	5 741 345,00	1 081 437,00	1 099 711,00	208 911,00	0,00	0,00	98 649,00	98 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 629 974,00	4 629 974,00	4 622 574,00	3 836 201,00	786 373,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 660 974,00	4 629 974,00	4 622 574,00	3 836 201,00	786 373,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 012 332,00	1 012 332,00	1 012 332,00	905 712,00	106 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 649,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 649,00	67 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 081 981,00	1 014 332,00	1 014 332,00	905 712,00	108 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 649,00	67 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	67 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 649,00	67 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 649,00	67 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	212 846,00	212 846,00	10 000,00	0,00	10 000,00	199 446,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 846,00	214 846,00	10 000,00	0,00	10 000,00	201 446,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	141 846,00	141 846,00	10 000,00	0,00	10 000,00	128 446,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 846,00	143 846,00	10 000,00	0,00	10 000,00	130 446,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	128 446,00	128 446,00	0,00	0,00	0,00	128 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 446,00	130 446,00	0,00	0,00	0,00	130 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	83 721 837,00	66 867 708,00	54 565 265,00	39 081 948,00	15 483 317,00	3 121 548,00	3 114 792,00	5 243 473,00	479 580,00	343 050,00	16 854 129,00	16 854 129,00	9 993 215,00	0,00		
				zmniejszenie	-835 734,00	-431 683,00	-388 508,00	0,00	-388 508,00	-2 000,00	0,00	-41 175,00	0,00	0,00	-404 051,00	-404 051,00	-404 051,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 386 047,00	1 894 897,00	229 959,00	16 400,00	213 559,00	29 000,00	0,00	1 635 938,00	0,00	0,00	2 491 150,00	2 491 150,00	751 215,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 272 150,00	68 330 922,00	54 406 716,00	39 098 348,00	15 308 368,00	3 148 548,00	3 114 792,00	6 838 236,00	479 580,00	343 050,00	18 941 228,00	18 941 228,00	10 340 379,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 223 372,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 223 372,00
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			150 000	0	150 000
		6300	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkiej nr 217 z drogami powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewie w Nowej Wsi Lęborskiej	Urząd Wojewódzki w Gdańsku	0	150 000	0	150 000
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 378 052	83 601	83 601	0
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork		83 601	83 601	
		6430	Przedudowa drogi powiatowej nr 1309G od 18+550 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do 5+160m Janowice	Urząd Wojewódzki w Gdańsku	2 136 610			
		6300	Przedudowa drogi powiatowej nr 1309G od 18+550 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do 5+160m Janowice	Gmina Nowa Wieś Lęborska	1 072 578			
		6300	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1309G od km 1+300 do 2+560 długości 1,260 km oraz drogi nr 1303G ul. Rolna w m. Żarnowska od km 0+000 do km 0+506, długości 506 mb.	Gmina Wicko	168 864			
600	60016		Drogi publiczne gminne			370 000	0	370 000

100

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		6300	Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 terenów przemysłowych w tym Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez budowę ul. Przemysłowej i Korzennej Osiedla Łębork Wschód- II etap.	Gmina Miasto Łębork		300 000	0	300 000
		6300	Budowa Łębskiego Węzła Przesiadkowego	Gmina Miasto Łębork		70 000		70 000
921	92116		Biblioteki		0	21 000	21 000	0
		2310	Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Łębork	0	21 000	21 000	0
Ogółem					3 378 052	624 601	104 601	520 000

Dotacje celowe z budżetu powiatu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych						568 000	455 000
1	851	85111		Szpital ogólny		455 000	455 000
		6220		Jednostka sektora finansów publicznych	Przebudowa klatek schodowych K-2, K-3 i K-4 wraz z doposażeniem w instalacje oddymiające i system sygnalizacji alarmu pożaru.	155 000	155 000
						300 000	300 000
2	851	85149		Programy polityki zdrowotnej		113 000	0
		2800		Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	113 000	0
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						367 492	0
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		60 726	
		2360		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	60 726	
4	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		59 320	
		2360		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	6 000	0
		2820		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansa na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Lęborskiego	53 320	0
5	853	85395		Pozostała działalność		7 000	
		2360		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	7 000	0
6	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		130 446	
		2360		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	130 446	0
7	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	
		2720		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu Lęborskiego	50 000	0
8	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		60 000	
		2360		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	60 000	0
Ogółem						935 492	455 000

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkiej nr 217 z drogami powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kiscwie w Nowej Wsi Łębskiej	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60016	6300	Budowa Łębskiego Węzła Przesiadkowego.	210 000	70 000	70 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych (wkład powiatu). W pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje współfinansowane przez gminy.	336 995	336 995	336 995		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na inwestycje dróg : nr 1311G Janowice (skrzyżowanie z drogą Nr 1309G) - Redkowice (skrzyżowanie z drogą Nr 1183G)i nr 1330G Popowo gr. Powiatu	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 18+550 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160m Janowice	4 273 219	4 273 219	1 064 031		A. 2 136 610 B. 1 072 578 C.		Starostwo Powiatowe
6	600	60016	6300	Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 terenów przemysłowych w tym Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez budowę ul. Przemysłowej i Korzennej Osiedla Łębork - Wschód - II etap	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7	700	71012	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Wydziału Geodezji	13 000	13 000	13 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
8	750	75020	6050	Wymiana oświetlenia (LED)	62 000	62 000	62 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej NCPBX	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10	750	75020	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11	750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Wydziałów Starostwa	76 000	76 000	76 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	750	75095	6057 6059	Projekt p.n."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork"	11 208 335	7 871 420	2 090 835		A. B. C.	5 780 585	Starostwo Powiatowe
13	750	75095	6 050	Termomodernizacja budynku 5A - Starostwo	324 477	324 477	324 477		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	750	75095	6 050	Przygotowanie dokumentacji pod nowe projekty.	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
15	754	75404	6 170	Dofinansowanie samochodu w wersji oznakowanej dla KP Policji w Łęborku	32 500	32 500	32 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
16	754	75410	6 170	Zakup pompy szlamowej do wypompowywania wody zanieczyszczonej w czasie podtopień i powodzi.	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
17	754	75410	6 170	Zakup drabiny przystawnej aluminiowej do 10 metrów.	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
18	754	75410	6 170	Zakup przyczepki ładunkowej.	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
19	754	75410	6 060	Zakup pompy szlamowej do wypompowywania wody zanieczyszczonej w czasie podtopień i powodzi.	10 000	10 000			A. B. C.10000		KPPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
20	754	75410	6 060	Zakup drabiny przystawnej aluminiowej do 10 metrów.	7 000	7 000			A. B. C. 7 000		KPPSP
21	754	75410	6 060	Zakup przyczepki ładunkowej.	6 000	6 000			A. B. C. 6 000		KPPSP
22	801	80130	6 060	Wykonanie hydrantów oraz przyłącza	43 886	43 886	43 886		A. B. C.		ZSM-I
23	801	80195	6 050	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	320 859	320 859	320 859		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
24	801	80195	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechaniczno Informatycznych w Łęborku	2 172 106	1 303 264	703 264		A. 600 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
25	801	80195	6067 6069	"Zawodowcy na topie" - zakupy inwestycyjne	2 749 420	1 063 882	209 492		A. B. C.	854 390	Starostwo Powiatowe
26	801	80195	6057 6059	"Zawodowcy na topie" - inwestycje	2 501 017	1 076 087	93 329		A. B. C.	982 758	Starostwo Powiatowe
27	851	85111	6220	Przebudowa klatek schodowych K-2, K-3 i K-4 wraz z doposażeniem w instalacje oddymiające i system sygnalizacji alarmu pożaru. (potrzeby SPSZOZ kwota 375 000)	155 000	155 000	155 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
28	851	85111	6220	Projekt pn. "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych,"-wkład własny	600 000	300 000	300 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
29	852	85202	6060	Dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla DPS	170 000	170 000	170 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
30	853	85395	6067 6069	Zakup sprzętu "Otwarte Umysły"	236 710	236 710			A. B. C.	236 710	Starostwo Powiatowe
31	853	85395	6 207	Projekt p.n. "Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego"	92 280	92 280			A. B. C.	92 280	Starostwo Powiatowe
32	854	85403	6 060	Dofinansowanie zakup krzesła dźwigowego	31 000	31 000	31 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
33	854	85406	6050	Wymiana instalacji elektrycznej I etap	67 649	67 649	67 649		A. B. C.		Poradnia
34	855	85510	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pod budowę dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych - 14 osobowych	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					26 697 453	18 941 228	7 162 317	0	A. 2 736 610 B. 1 072 578 C. 23 000	7 946 723	x

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2017**

</

**Wydatki na programy i projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2017**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75095	6057 6059	Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork"	11 208 335	7 871 420	2 090 835	0	0	5 780 585	Starostwo Powiatowe
2	801	80195	6067 6069	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 501 017	1 076 087	209 492	0	0	854 390	Starostwo Powiatowe
3	801	80195	6057 6059	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 749 420	1 063 882	93 329	0	0	982 758	Starostwo Powiatowe
4	853	85395	6067 6069	Projekt "Otwarte Umysły"	236 710	236 710	0	0	0	236 710	Starostwo Powiatowe
5	853	85395	6207	Projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa"	92 280	92 280	0	0	0	92 280	Starostwo Powiatowe
Ogółem					16 787 762	10 340 379	2 393 656	0	0	7 946 723	x